

# **泾县交通运输局本级 2023 年单位预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 泾县交通运输局 2023 年收支总表
2. 泾县交通运输局 2023 年收入总表
3. 泾县交通运输局 2023 年支出总表
4. 泾县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县交通运输局 2023 年项目支出表
10. 泾县交通运输局 2023 年政府采购支出表
11. 泾县交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管

理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关单位拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

泾县交通运输局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）加快在建重点项目施工进度。

（二）推进农村公路各项工程建设。

（三）提升运输服务和农村物流建设。

（四）开展运输市场管理及治超非现场执法工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

泾县交通运输局本级 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2511.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	400	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	84.03
		九、卫生健康支出	6.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2408.01
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2911.69	本 年 支 出 小 计	2911.69
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2911.69	支 出 总 计	2911.69

泾县交通运输局本级 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
泾县交通运输局本级	2911.69	2911.69	2511.69	400														



## 泾县交通运输局本级 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03				
2080501	行政单位离退休	64.22	64.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1				
212	城乡社区支出	400		400			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400		400			
2120803	城市建设支出	400		400			
214	交通运输支出	2408.01	291.01	2117			
21401	公路水路运输	2408.01	291.01	2117			
2140101	行政运行	121.01	121.01				
2140104	公路建设	1027		1027			
2140112	公路运输管理	520	170	350			
2140199	其他公路水路运输支出	740		740			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				
合 计		2911.69	394.69	2517			

## 泾县交通运输局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2911.69	一、本年支出	2911.69
（一）一般公共预算拨款	2511.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	400	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.03
		（九）卫生健康支出	6.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	400
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2408.01
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2911.69	支 出 总 计	2911.69

## 泾县交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	84.03		
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03	84.03		
2080501	行政单位离退休	64.22	64.22	64.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63		
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85		
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
214	交通运输支出	2408.01	291.01	125.3	165.71	2117
21401	公路水路运输	2408.01	291.01	125.3	165.71	2117
2140101	行政运行	121.01	121.01	110.3	10.71	
2140104	公路建设	1027				1027
2140112	公路运输管理	520	170	15	155	350
2140199	其他公路水路运输支出	740				740
221	住房保障支出	13.65	13.65	13.65		
22102	住房改革支出	13.65	13.65	13.65		
2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44		
2210202	提租补贴	2.21	2.21	2.21		
合 计		2511.69	394.69	228.98	165.71	2117

## 泾县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	134.9	134.9	
30101	基本工资	44.61	44.61	
30102	津贴补贴	34.62	34.62	
30103	奖金	18.28	18.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	11.44	11.44	
302	商品和服务支出	161.35		161.35
30201	办公费	17		17
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30207	邮电费	9		9
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	10		10
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	9.6		9.6
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	7		7
30299	其他商品和服务支出	40.84		40.84
303	对个人和家庭的补助	94.08	94.08	
30301	离休费	15.55	15.55	

30302	退休费	18.64	18.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.89	59.89	
310	资本性支出	4.36		4.36
31002	办公设备购置	4.36		4.36
合 计		394.69	228.98	165.71

泾县交通运输局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	400		400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400		400
2120803	城市建设支出	400		400
合 计		400		400

泾县交通运输局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：泾县交通运输局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 泾县交通运输局本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	城市、城乡(建制村)公交专项运营补贴	泾县交通运输局	740	740							
	PPP 泾县红色旅游项目政府付费	泾县交通运输局	800	800							
	PPP 泾县红色旅游项目前期费用	泾县交通运输局	66.15	66.15							
	泾县通用机场	泾县交通运输局	200		200						
	G205 泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程	泾县交通运输局	41.55	41.55							
	G205 泾县至南陵段公路改建工程	泾县交通运输局	8.3	8.3							
	洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程(一期)	泾县交通运输局	14	14							
	宣泾高速安置点费用	泾县交通运输局	200		200						



	2018-2020 生防尾款	泾县交通运输局	57	57							
	质保金	泾县交通运输局	40	40							
	公路管理运行保障经费	泾县交通运输局	200	200							
	泾县交通建设大会战指挥部	泾县交通运输局	150	150							
合 计			2517	2117	400						

泾县交通运输局本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
四好农村路管理专项事业费	台式计算机	1.64	1.64				
四好农村路管理专项事业费	便携式计算机	2.24	2.24				
四好农村路管理专项事业费	A4 打印机	0.25	0.25				
四好农村路管理专项事业费	碎纸机	0.08	0.08				
四好农村路管理专项事业费	办公桌（科级）	0.15	0.15				
合 计		4.36	4.36				

泾县交通运输局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：泾县交通运输局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县交通运输局本级 2023 年收支总预算 2911.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县交通运输局本级 2023 年收入预算 2911.69 万元，其中，本年收入 2911.69 万元。

本年收入 2911.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2511.69 万元，占 86.26%，比 2022 年预算增加 1767.33 万元，增长 237.43%，增长原因主要是本年度支出主要由一般公共预算拨款安排；政府性基金预算拨款收入 400 万元，占 13.74%，比 2022 年预算减少 1104 万元，下降 73.4%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款仅安排 2 个项目支出。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县交通运输局本级 2023 年支出预算 2911.69 万元，比 2022 年预算增加 663.33 万元，增长 29.5%，下降原因主要是本年度财政预算拨款安排新建项目支出。其中，基本支

出 394.69 万元，占 13.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2517 万元，占 86.44%，主要用于泾县通用机场、G205 泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程等项目的支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年财政拨款收支预算 2911.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2511.69 万元、政府性基金预算拨款 400 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2911.69 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.03 万元，占 2.89%；卫生健康支出 6.01 万元，占 0.21%；城乡社区支出 400 万元，占 13.74%；交通运输支出 2408.01 万元，占 82.7%，住房保障支出 13.65 万元，占 0.47%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

泾县交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出 2511.69 万元，比 2022 年预算增加 1767.33 万元，增长 237.43%，主要原因是本年度支出主要由一般公共预算拨款安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 84.03 万元，占 3.35%；卫生健康支出 6.01 万元，占 0.24%；交通运输支出 2408.01 万元，占 95.87%，住房保障支出 13.65 万元，占 0.54%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 64.22 万元，比 2022 年预算增加 34.03 万元，增长 112.72%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 14.18 万元，比 2022 年预算增加 2.38 万元，增长 20.17%，增长原因主要是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.63 万元，比 2022 年预算减少 5.77 万元，下降 50.61%，减少原因主要是 2022 年度清算以前年度职业年金，本年度职业年金每月实缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.85 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，下降 4.72%，下降原因主要是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.06 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 4.5%，下降原因主要是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，下降原因主要是缴费基数调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 121.01 万元，比 2022 年预算增加 14.39 万元，增长 13.5%，增长原因主要是本年度支出主要由一般公共预算安排。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算 1027 万元，比 2022 年预算增加 1027 万元，增加原因主要是 2022 年度未安排本项预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 520 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 0.78%，增长原因主要是本年度支出主要由一般公共预算安排。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 11.44 万元，比 2022 年预算增加 1.72 万元，增加 17.7%，增加原因主要是人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.21 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 5.15%，下降原因主要是人员调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出 394.69 万元，其中，人员经费 228.98 万元，公用经费 165.71 万元。

（一）人员经费 228.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 165.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年政府性基金支出 400 万元，比 2022 年预算减少 1104 万元，下降 73.4%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款仅安排 2 个项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 400 万元，比 2022 年预算减少 1104 万元，下降 73.4%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款仅安排 2 个项目支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年预算共安排项目支出 2517 万元，比 2022 年预算增加 863 万元，增长 52.18%，增长原



因主要是本年项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 2517 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2117 万元，政府性基金预算拨款安排 400 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年预算安排政府采购支出 4.36 万元，比 2022 年预算减少 106.69 万元，下降 96.07%，下降原因主要是本年度工程类政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 4.36 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泾县交通运输局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “PPP 泾县红色旅游项目政府付费”项目。**

##### **（1）项目概述。**

云北路：起于泾县云岭镇，经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道，终点位于泾县与南陵县交界处，顺接南陵县县道 073，全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路：项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米，新增自行车绿道 20250 平方米，景观节点 17934 平方米，并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。

S457 宁泾公路：路线起于泾县与宣州区交界（蔡村镇上

胡），顺接宁泾公路宣泾区段，路线全长 30.05 公里。

S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程：路线起自洗马桥，与 S206 平面交叉，向东沿老路进行改建，经河塌、马家，之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口，继续沿老路改建经团山、兰村，终于蔡村北部，接拟建 S341 宁泾公路泾县段，全长 3.87 公里。

芜黄高速连接线：起于泾县城区，顺接规划裕隆，与 S341 连接线平交，沿规划裕隆路向南下穿 341，经董村，马村，终于许家村 200m，路路线全长 5.5 公里。

## （2）立项依据。

宣城市交通运输局 2017 年 11 月 24 日 宣交规〔2017〕477 号

宣城市交通运输局 2018 年 5 月 4 日 宣交规〔2018〕138 号

宣城市交通运输局 2020 年 12 月 23 日 宣交规〔2020〕434 号

泾县发改委 2021 年 1 月 27 日 发改审批〔2021〕26

## （3）实施主体。

泾县交通运输局

## （4）起止时间。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## （5）项目内容。

云北路：起于泾县云岭镇，经新四军史料馆、云岭街道、

管岭村、北贡街道，终点位于泾县与南陵县交界处，顺接南陵县县道 073，全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路：项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米，新增自行车绿道 20250 平方米，景观节点 17934 平方米，并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。

S457 宁泾公路：路线起于泾县与宣州区交界（蔡村镇上胡），顺接宁泾公路宣泾区段，路线全长 30.05 公里。

S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程：路线起自洗马桥，与 S206 平面交叉，向东沿老路进行改建，经河塌、马家，之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口，继续沿老路改建经团山、兰村，终于蔡村北部，接拟建 S341 宁泾公路泾县段，全长 3.87 公里。

芜黄高速连接线：起于泾县城区，顺接规划裕隆，与 S341 连接线平交，沿规划裕隆路向南下穿 341，经董村，马村，终于许家村 200m，路路线全长 5.5 公里。

（6）年度预算安排。

2023 年度预算安排 800 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		PPP 泾县红色旅游项目政府付费			
实施单位		泾县交通运输局			
项目属性		延续项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	800
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	800
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	目标 1: 因本项目为泾县交通运输局 PPP 项目, 合同约定运营期为 15 年, 交通局分 15 年还本付息。 目标 2: 提升专项债还款能力。			1. 时间任务节点 (1) 云北路 2020 年 10 月份交工, 云北路美丽公路预计 9 月份交工验收 (2) 宁泾公路城区段 2022 年 8 月份交工 (3) 宁泾公路连接线预计 10 月份交工验收; (4) 芜黄高速连接线一期 2022 年 7 月份交工验收目前正在运营养护阶段, 2023 年完成当年的还本付息工作。 2. 项目内容: (1) 云北路: 起于泾县云岭镇, 经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道, 终点位于泾县与南陵县交界处, 顺接南陵县县道 073, 全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路: 项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米, 新增自行车绿道 20250 平方米, 景观节点 17934 平方米, 并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。 (2) S457 宁泾公路: 路线起于泾县与宣州区交界 (蔡村镇上胡), 顺接宁泾公路宣泾区段, 路线全长 30.05 公里。(3) S208 洗马桥至蔡村段 (S341 宁泾公路连接线) 建设工程: 路线起自洗马桥, 与 S206 平面交叉, 向东沿老路进行改建, 经河塌、马家, 之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口, 继续沿老路改建经团山、兰村, 终于蔡村北部, 接拟建 S341 宁泾公路泾县段, 全长 3.87 公里。(4) 芜黄高速连接线: 起于泾县城区, 顺接规划裕隆, 与 s341 连接线平交, 沿规划裕隆路向南下穿 341, 经董村, 马村, 终于许家村 200m, 路路线全长 5.5 公里。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《交通运输机关财务管理制度》; 关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知 (泾交 (2018) 230 号); 关于印发泾县农村道路畅通工程建设资金使用	

						用管理暂行办法的通知（泾交〔2017〕290 号）；关于批复 2020 年部门预算的通知（财预〔2020〕5 号）；关于印发《泾县交通扶贫项目资金制度》的通知（泾农路办〔2020〕7 号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：项目数	4 个		数量指标	指标 1：项目数	4 个	
			指标 2：路面宽度	12-25.5 米			指标 2：路面宽度	12-25.5 米	
			指标 3：云北路建设里程	18.79 公里			指标 3：云北路建设里程	18.79 公里	
			指标 4：宁泾公路建设里程	1.14 公里			指标 4：宁泾公路建设里程	1.14 公里	
			指标 5：宁泾公路连接线建设里程	3.97 公里			指标 5：宁泾公路连接线建设里程	3.97 公里	
			指标 6：芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里			指标 6：芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里	
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1：云北路交工时间	2020 年 10 月		时效指标	指标 1：云北路交工时间	2020 年 10 月	
			指标 2：宁泾公路交工时间	2022 年 8 月			指标 2：宁泾公路交工时间	2022 年 8 月	
			指标 3：宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月			指标 3：宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月	
			指标 4：芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月			指标 4：芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月	
		成本指标	指标 1：总成本	800 万元		成本指标	指标 1：总成本	800 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显		经济效益指标	指标 1：对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显	
			指标 2：对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显			指标 2：对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标 1：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显		社会效益指标	指标 1：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	
			指标 2：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显			指标 2：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	

	生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般		生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	
	可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显		可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
		指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高			指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：沿路居民满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1：沿路居民满意度	≥85%	
		指标 2：社会公众满意度	≥85%			指标 2：社会公众满意度	≥85%	

## 2. “城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目。

### （1）项目概述。

客运公司现有城市公交线路 12 条，城乡公交线路 41 条，县内城市、城乡道路客运车辆总计 138 台，其中：燃气车 20 台、柴油公交车 23 台、新能源公交车 95 台，平均车龄 5.5 年，年行驶里程 664 万公里，城乡道路客运车辆公交化比率 100%，城乡公交客运车辆使用新能源客车占比超过 60%，城市公共汽电车辆、公交化运营的农村客运车辆数之和占县域内所有城乡道路客运车辆数比例为 100%。

### （2）立项依据。

《关于全面实施零基预算改革做好县级部门 2023-2025 年支出规划及 2023 年预算编制工作的通知》财预〔2022〕107 号

《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》泾政办〔2016〕35 号

县政府第 24 次党组（扩大）会议纪要

（3）实施主体。

客运公司

（4）起止时间。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。

客运公司现有城市公交线路 12 条，城乡公交线路 41 条，县内城市、城乡道路客运车辆总计 138 台，其中：燃气车 20 台、柴油公交车 23 台、新能源公交车 95 台，平均车龄 5.5 年，年行驶里程 664 万公里，城乡道路客运车辆公交化比率 100%，城乡公交客运车辆使用新能源客车占比超过 60%，城市公共汽电车辆、公交化运营的农村客运车辆数之和占县域内所有城乡道路客运车辆数比例为 100%。

（6）年度预算安排。

2023 年度预算安排 740 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城市、城乡（建制村）公交专项补贴							
实施单位			客运公司							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2220		年度资金总额：		740	
			其中：财政拨款		2220		其中：财政拨款		740	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年城市、城乡（建制村）公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助到位，保障公交稳定、持续运行，补贴款用于公交燃料、修理、人工等成本，增加车辆运营率，为人民群众出行提供安全、便捷、舒服的环境，全面建成“城市、城乡公交一体化”，确立公共交通在我县道路交通中的主体地位，打造高效率、低能耗、低污染的公共交通系统，进一步提高服务质量和优化公交运营。					为保障我县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据政协办〔2016〕35 号文件精神，对泾县客运公司承担政府指令性任务开通的公交线路和冷僻线路，申请补贴资金 1841.87 万元（其中城市公交运营亏损补贴 1274.26 万元，城乡（建制村）公交补贴 464.23 万元，特殊群体乘车补贴 103.38 万元）保障客运公司的运转和健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市公交线路	12 条		数量指标	指标 1: 城市公交线路	12 条		
			指标 2: 城乡公交线路	41 条			指标 2: 城乡公交线路	41 条		
			指标 3: 补贴城市道路客运车辆数	68 台			指标 3: 补贴城市道路客运车辆数	68 台		
			指标 4: 补贴城乡道路客运车辆数	70 台			指标 4: 补贴城乡道路客运车辆数	70 台		
		质量指标	指标 1: 补贴支出合规性	合规		质量指标	指标 1: 补贴支出合规性	合规		
		时效指标	指标 1: 补贴付款及时性	3 年		时效指标	指标 1: 补贴付款及时性	1 年		
			指标 2: 补贴到位及时性	3 年			指标 2: 补贴到位及时性	1 年		
				指标 1: 总成本控制率	100%			指标 1: 总成本控制率	100%	
				指标 2:城市、城乡公交运营补贴	2220 万			指标 2:城市、城乡公交运营补贴	740 万	
指标 3: 行驶总里程	1992 万公里				指标 3: 行驶总里程	664 万公里				



		成本 指标	指标 4: 每百公里油耗	≤32 升/ 百公里		成本 指标	指标 4: 每百公里油耗	≤32 升/ 百公里	
			指标 5: 每百公里电耗	≤64 度/ 百公里			指标 5: 每百公里电耗	≤64 度/ 百公里	
			指标 6: 城区中小 学生（泾中）补 贴	46.14 万			指标 6: 城区中小 学生（泾中）补 贴	15.38 万	
			指标 7: 现役军人、 伤残军人、盲人、 二级以上肢体残疾 人乘车定额专项补 助	24 万			指标 7: 现役军人、 伤残军人、盲人、 二级以上肢体残疾 人乘车定额专项补 助	8 万	
			指标 8: 70 周岁以 上老年定额补贴	240 万			指标 8: 70 周岁以 上老年定额补 贴	80 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 对减少群 众出行成本的影响 程度	影响程 度较高		经济 效益 指标	指标 1: 对减少群 众出行成本的影响 程度	影响程 度较高	
			指标 2: 对提高公 交实载率的影响程 度	影响程 度较高			指标 2: 对提高公 交实载率的影响 程度	影响程 度较高	
		社会 效益 指标	指标 1: 城市公交 客运受益人次	495 万 人次		社会 效益 指标	指标 1: 城市公交 客运受益人 次	165 万 人次	
			指标 2: 城乡公交 客运受益人次	510 万 人次			指标 2: 城乡公交 客运受益人 次	170 万 人次	
			指标 3: 特殊群体 乘车受益人次数（ 泾中）	114 万 人次			指标 3: 特殊群体 乘车受益人 次数（泾中）	38 万 人次	
			指标 4: 对城市公 共交通运行效率的 提升或改善程度	影响程 度较高			指标 4: 对城市公 共交通运行 效率的提升或改 善程度	影响程 度较高	
		生态 效益 指标	指标 1: 公共交 通节能减排效果	影响程 度较高		生态 效益 指标	指标 1: 公共交 通节能减排效 果	影响程 度较高	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对项目区 域交通便捷性	影响程 度较高		可持 续影 响指 标	指标 1: 对项目区 域交通便捷 性	影响程 度较高	
			指标 2: 持续促进 建立健全新建改建 道路管理机制的制 定、完善、落实	健全程 度较高			指标 2: 持续促进 建立健全新建 改建道路管理 机制的制定、 完善、落实	健全程 度较高	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公 众满意度	≥85%		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公 众满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

泾县交通运输局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 165.71 万元，比 2022 年减少 19.76 万元，下降 10.65%，下降主要原因是厉行节约，缩减工作经费。

## （三）政府采购情况。

泾县交通运输局本级 2023 年各单位政府采购预算总额 4.36 万元。其中：政府采购货物预算 4.36 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县交通运输局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年泾县交通运输局本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县交通运输局本级 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2117 万元、政府性基金预算当年财政拨款 400 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**反映泾县交通运输局用于公路建设方面的支出。

**八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**反映泾县交通运输局用于公路运输管理方面的支出。

**九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村道路建设（项）：**反映泾县交通运输局用于农村公路建设、管理、养护等方面的支出。